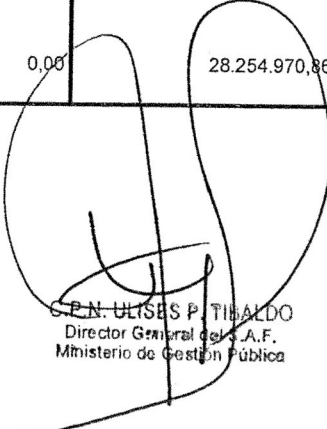


ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/22

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	878.251,58		878.251,58
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	27.376.719,28		27.376.719,28
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
AFIP I.GCIAS. A REC.	0,00		0,00
Rec. A cobrar Aud. Sien	0,00		0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	28.254.970,86	0,00	28.254.970,86


C.P.N. ULISES P. TIBALDO
 Director General del S.A.F.
 Ministerio de Gestión Pública

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	14.239.527,15		14.239.527,15
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.476.429,59		2.476.429,59
Retenciones Personales – IAPOS	630.543,48		630.543,48
Otras Retenciones Personales	2.710.043,60		2.710.043,60
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.388.224,95		2.388.224,95
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	833.101,73		833.101,73
Otras Contribuciones Patronales	452.665,76		452.665,76
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.047.400,98		1.047.400,98
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
RET. IMPUESTOS A PAGAR			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00		0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	2.939.122,44		2.939.122,44
DEV. CONTRIB. AC.	0,00		0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	27.717.059,68	0,00	27.717.059,68
D I F E R E N C I A	537.911,18	0,00	537.911,18

.....
Responsable S.A.F.

C.P.N. ULISES P. TIBALDO
Director General del S.A.F.
Ministerio de Gestión Pública

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2008

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2022

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	22.931.212,68		22.931.212,68
Disponibilidades varias			0,00
			0,00
Inversiones financieras			0,00
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
			0,00
Cuentas a cobrar			0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar	120.588.959,41		120.588.959,41
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
			0,00
Otras cuentas a cobrar	150.489.227,61		150.489.227,61
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	294.009.399,70	0,00	294.009.399,70

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2022

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	18.342.639,36		18.342.639,36
			0,00
Retenciones Personales			0,00
Retenciones Personales – Caja de Jub y Pens. de la Prov.	5.383.704,27		5.383.704,27
Retenciones Personales – IAPOS	1.213.775,17		1.213.775,17
Otras Retenciones Personales	2.644.474,30		2.644.474,30
			0,00
Contribuciones Patronales a Pagar			0,00
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	5.384.903,54		5.384.903,54
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.538.543,78		1.538.543,78
Otras Contribuciones Patronales			0,00
			0,00
Deudas Comerciales a Pagar			0,00
Proveedores	108.928.340,55		108.928.340,55
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
			0,00
Intereses a pagar			0,00
			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	676.779,65		676.779,65
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	144.113.160,62	0,00	144.113.160,62
DIFERENCIA	149.896.239,08	0,00	149.896.239,08



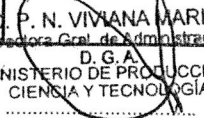

CLAUDIO SERGIO MARINO
 Director Provincial del
 Instituto Autárquico Provincial
 de Industrias Penitenciarias

ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA"
SITUACIÓN DEL TESORO - DICIEMBRE 2022

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	22.475.899,55		22.475.899,55
Caja			0,00
Bancos	22.475.899,55		22.475.899,55
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	4.987.248,56		4.987.248,56
Contribuciones Figurativas a recaudar	4.987.248,56		4.987.248,56
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
Reintegro impuesto a las ganancias	0,00		
Crédito por canon EZFS	0,00		
.....			
TOTAL VALORES ACTIVOS	27.463.148,11		27.463.148,11

ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA"
SITUACIÓN DEL TESORO - DICIEMBRE 2022

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	2.871.837,42		2.871.837,42
Retenciones Personales	1.150.783,48		1.150.783,48
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	573.237,97		573.237,97
Retenciones Personales – IAPOS	169.878,34		169.878,34
Otras Retenciones Personales	407.667,17		407.667,17
Contribuciones Patronales a Pagar	964.627,66		964.627,66
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	679.978,83		679.978,83
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	237.201,92		237.201,92
Otras Contribuciones Patronales	47.446,91		47.446,91
Deudas Comerciales a Pagar	0,00		0,00
Proveedores	0,00		0,00
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Retenciones Impuestos a Pagar			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar			
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar			
.....			
.....			
.....			
Otras cuentas a pagar	292.650,00		292.650,00
.....			
.....			
.....			
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	5.279.898,56		5.279.898,56
DIFERENCIA	22.183.249,55		22.183.249,55


 P. N. VIVIANA MARINI
 Directora Genl. de Administración
 D. G. A.
 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 Responsable S A F

ORGANISMO: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00	0,00	0,00
Bancos (s/nota 1)	906.159.151,58	0,00	906.159.151,58
Disponibilidades varias	484.700,26	0,00	484.700,26
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	0,00	0,00	0,00
Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
Anticipo a proveedores	0,00	0,00	0,00
Préstamos a cobrar	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas a cobrar			
AFIP-R.G. N° 2299/2866/2867-10	0,00	0,00	0,00
Déficit a cobrar Adm.Ctral.	25.517.699,44	0,00	25.517.699,44
Mov. ctable. a regul.	0,00	0,00	0,00
Gastos a imputar	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	932.161.551,28	0,00	932.161.551,28
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	183.714.231,18	0,00	183.714.231,18
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	41.163.250,30	0,00	41.163.250,30
Retenciones Personales – I.A.P.O.S.	12.252.591,32	0,00	12.252.591,32
Otras Retenciones Personales	15.157.338,83	0,00	15.157.338,83
Retenciones Ganancias Sueldos	29.212.979,47	0,00	29.212.979,47
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	44.850.106,27	0,00	44.850.106,27
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	15.606.388,65	0,00	15.606.388,65
Otras Contribuciones Patronales	8.240.341,77	0,00	8.240.341,77
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	41.806.701,11	0,00	41.806.701,11
Otras cuentas comerciales a pagar	39.431,46	0,00	39.431,46
Retenciones Impuestos a pagar	0,00	0,00	0,00
AFIP Gacias a pagar	1.730.509,95	0,00	1.730.509,95
API Ing Brutos a pagar	204.074,19	0,00	204.074,19
API Sellado a pagar	891.369,88	0,00	891.369,88
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Pagar	0,00	0,00	0,00
Intereses a pagar	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas a pagar			
Fondo premio estímulo	536.165.507,00	0,00	536.165.507,00
Mov. ctable. a regul.	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas a pagar	610.433,64	0,00	610.433,64
Deuda Administración Central (s/nota 2)	6.357,56	0,00	6.357,56
Deuda documentada a pagar	0,00	0,00	0,00
Préstamos tomados a Pagar	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	931.651.612,58	0,00	931.651.612,58
DIFERENCIA	509.938,70	0,00	509.938,70

NOTA 1: Monto sujeto a ajuste cta.cte. N° 9801/05 (\$ 1.234,56 de menos s/ctas.bcarias.)
Monto sujeto a ajuste cta.cte. N° 9033/02 (\$ 0,01 de más s/ctas.bcarias.)
NOTA 2: Importe sujeto a ajuste reg de mas \$ 3.591,15.

G.P.N. MARIA NATALIA GONZALEZ
Jefe de Oficina Central de Impuestos
Dirección de Administración
Administración Pcial. de Impuestos



CPN María Alejandra López
Director de Imp. Res. Int. 014/21
Dirección de Administración
Administración Pcial. de Impuestos

Responsable S.A.R.


ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRITOREAL
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2022

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	76.655.800,90		76.655.800,90
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	192.379.598,04		192.379.598,04
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	269.035.398,94	0,00	269.035.398,94

ORGANISMO: SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRITOREAL
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2022

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	99.086.868,69		99.086.868,69
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Pro	23.448.616,80		23.448.616,80
Retenciones Personales – IAPOS	6.401.553,95		6.401.553,95
Otras Retenciones Personales	10.487.539,26		10.487.539,26
Retenciones Ganancias Sueldos	13.126.804,43		13.126.804,43
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Pr	24.906.697,95		24.906.697,95
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	8.688.382,96		8.688.382,96
Otras Contribuciones Patronales	4.736.195,94		4.736.195,94
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.274.372,21		1.274.372,21
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	899.179,03		899.179,03
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	193.056.211,22	0,00	193.056.211,22
DIFERENCIA	75.979.187,72	0,00	75.979.187,72


 G.P.N. OSCAR LUIS VOYAME
 DIRECTOR A/C.....
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Responsable S.A.F.
 S.P.T.

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	145.000,00		145.000,00
Bancos	8.480.675.918,60		8.480.675.918,60
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar			
Créditos (Por Explotación de Juegos)	1.811.580.465,15		1.811.580.465,15
TOTAL VALORES ACTIVOS	10.292.401.383,75		10.292.401.383,75

Santa Fe,

17 MAR 2023



 C.P.A. SABRINA PASQUALON
 SUBDIRECTORA GENERAL
 ECONOMICO FINANCIERA s/c
 C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	60.157.933,78		60.157.933,78
Retenciones Personales	13.167.570,83		13.167.570,83
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	3.653.204,88		3.653.204,88
Retenciones Personales – IAPOS	6.301.228,47		6.301.228,47
Otras Retenciones Personales			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	13.385.451,39		13.385.451,39
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	4.669.343,54		4.669.343,54
Otras Contribuciones Patronales	2.611.284,95		2.611.284,95
Deudas Comerciales a Pagar	1.423.294.728,91		1.423.294.728,91
Proveedores			
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar	52.063.429,01		52.063.429,01
Transferencias a Pagar Casinos	93.819.274,99		93.819.274,99
Transferencias a Pagar a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar	132.704.371,53		132.704.371,53
Transferencias Minist. Salud	106.163.497,21		106.163.497,21
Transferencias Minist.Educación	26.540.874,31		26.540.874,31
Transferencias Minist de Cult.	6.030.779,11		6.030.779,11
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	421.240.471,06		421.240.471,06
Transferencias Otros Organismos Casinos (*)			
Otras cuentas a pagar	6.451.223.661,78		6.451.223.661,78
Deudas por Explotación de Juegos	404.159.268,06		404.159.268,06
Deudas Fiscales	51.418,28		51.418,28
Otras Deudas			
Deuda documentada a pagar			
Préstamos tomados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	9.221.237.792,09		9.221.237.792,09
D I F E R E N C I A	1.071.163.591,66		1.071.163.591,66

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
 SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE
2 - VALORES PASIVOS	
Gastos Figurativos a Pagar	
(*) Transferencias Otros Organismos Casinos	421.240.471,06
Transferencia Minist.Produc.Turismo	23.665.195,01
Transferencia Minist.Des.Soc.Minoridad	18.932.156,00
Transferencia C.U.D.A.I.O.	18.932.156,00
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	18.932.156,00
Transferencia Minist. Seguridad Bomberos	14.199.117,00
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	326.579.691,05


 C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
 SUBDIRECTORA GENERAL
 CONDOMINIO FINANCIERO S/C
 C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE

ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
 SITUACION DEL TESORO AL 31 DE Diciembre 2022

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			0,00
Caja	69.047.227,11		69.047.227,11
Bancos			0,00
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			0,00
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			29.582.752,70
Contribuciones Figurativas a recaudar	29.582.752,70		0,00
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	98.629.979,81	0,00	98.629.979,81

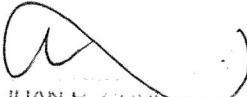
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	17.193.953,20		17.193.953,20
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	4.118.607,91		4.118.607,91
Retenciones Personales – IAPOS	1.061.837,95		1.061.837,95
Otras Retenciones Personales	1.884.939,82		1.884.939,82
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	3.788.768,92		3.788.768,92
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.321.663,65		1.321.663,65
Otras Contribuciones Patronales	248.697,58		248.697,58
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		0,00
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	0,00		0,00
.....	0,00		0,00
.....	0,00		0,00
.....	0,00		0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	29.618.469,03	0,00	29.618.469,03
DIFERENCIA	69.011.510,78	0,00	69.011.510,78


 LIC. VANINA R. MARCONETTI CRAVEN
 SECRETARIA
 AGENCIA SANTAFESINA DE
 SEGURIDAD ALIMENTARIA

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2022

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	4.458.999.452,17		4.458.999.452,17
Disponibilidades varias			
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Anticipo a Proveedores			
Anticipo corto Plazo		17.376.263.570,77	17.376.263.570,77
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	13.919.313.304,36		13.919.313.304,36
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar			
Ap. P/ Cubde a cobrar			
Conv. Jub. Restit	151.743,37		151.743,37
Asig FF Combustible	0,00		0,00
Asig. FF gtos Func	0,00		0,00
AFIP -D,298/07 Ganancia	0,00		0,00
Ing p/devoluciones	1.003.689,22		1.003.689,22
Fondo Autoseguro	664,06		664,06
Contribución por mejoras	0,00		0,00
Otros Creditos	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	18.379.468.853,18	17.376.263.570,77	35.755.732.423,95


JUAN H. SERRANILLA
 Jefe División Contabilidad
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto


CATALINA V. DODORICO
 DIRECTORA (a/c)
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.

.....
Responsable S.A.F.

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2022

SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2022	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	192.841.914,53		192.841.914,53
Retenciones Personales	55.422.973,03		55.422.973,03
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov	101.491,99		101.491,99
Retenciones Personales - IAPOS	7.662.165,91		7.662.165,91
Retenciones Personales Gcias Sueld	50.693.659,96		50.693.659,96
Otras Retenc. Personales			
Contribuciones Patronales a Pagar	37.887.781,58		37.887.781,58
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Prov	36.969,69		36.969,69
Contribuciones Patronales - IAPOS	16.193.644,42		16.193.644,42
Cont. Pat. Ospa Vial	3.717.294,00		3.717.294,00
Cont.Pat.Ropa Trab.	1.350.318,47		1.350.318,47
Otras Contribuciones Patronales			
Deudas Comerciales a Pagar	137.159.084,03		137.159.084,03
Proveedores a Pag	413.095.002,04		413.095.002,04
Contratistas a Pag	15.735.006.570,31		15.735.006.570,31
Otras Ctas Com a pagar	205.953.679,44		205.953.679,44
Retenciones en Garantía de Obras	419.936,71		419.936,71
Ret. S/ imp a pagar	11.698,00		11.698,00
Deposito en Garantía	411.960,39		411.960,39
Api Sellados a Pagar	176.564,84		176.564,84
D.E.-Retenc.En Gtia			
Prestaciones a la Seguridad Social	60.728.445,50		60.728.445,50
Transferencia a Pagar	1.592.787,47		1.592.787,47
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar	0,00	0,00	
Amortización a pagar			
Gastos Figurativos a pagar			
Otras cuentas a pagar			
Deud. Cop Vial 2002	6.842,19		6.842,19
Deuda exigible	11.490.624,42		11.490.624,42
Deuda Extrap. A Pagar			
Deuda documentada a pagar	39.296,93		39.296,93
Préstamos a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	16.932.000.705,85	0,00	16.932.000.705,85
DIFERENCIA	1.447.468.147,33	17.376.263.570,77	18.823.731.718,10

JUAN R. CORRALAN
Jefe División Contabilidad
Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
D.P.V.

D.P.V.-DIVISION I- CONTABILIDAD


Lic. NATALIA V. DOBORICO
DIRECTORA a/c
Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
D.P.V.


.....
Responsable S.A.F.

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2022

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	888.189.450,22		888.189.450,22
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Recursos a Percibir-111-	636.498.444,68		636.498.444,68
Recursos a Percibir - Plan Federal 10.000 Viv.5004	14.396.872,96		14.396.872,96
Recursos a Percibir - Plan Federal 21.000 Viv.-5020	18.566.966,02		18.566.966,02
Recursos a Percibir - Prog. Federal de Emergencia Habitacional-5007	4.492.615,30		4.492.615,30
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores		1.047.087.754,75	1.047.087.754,75
Préstamos a cobrar:			
Fundacion Buena Nueva	2.325.792,30		2.325.792,30
Aguas Pciales-SVOA /BID-Nro.20-7189-27/12/89-	1.722.924,99		1.722.924,99
Arroyo Saladillo-Dcto.3926-Amort.-	6.165.604,77		6.165.604,77
DIPCES s/ Decreto 2362/92	1.260.088,30		1.260.088,30
DIPCES 15 ESCUELAS	5.496.578,17		5.496.578,17
Otras cuentas a cobrar			
Adjudicatarios Vv.	933.589.700,38		933.589.700,38
Adjudicatarios MM y CC	1.439.957.182,61		1.439.957.182,61
Seguro de incendio	14.495.371,33		14.495.371,33
Gastos Administrativos	170.367.678,17		170.367.678,17
Intereses a Cobrar	43.700.744,25		43.700.744,25
MM Y CC a Cobrar	4.383.068,63		4.383.068,63
Decreto 614/04 - Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	4.185.617.753,67	1.047.087.754,75	5.232.705.508,42
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	75.292.009,99		75.292.009,99
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	22.345.950,44		22.345.950,44
Retenciones Personales - IAPOS	6.475.875,94		6.475.875,94
Otras Retenciones Personales	12.675.950,96		12.675.950,96
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	24.075.149,61		24.075.149,61
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	8.405.836,58		8.405.836,58
Otras Contribuciones Patronales	4.142.360,58		4.142.360,58
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	42.782.368,34		42.782.368,34
Empresas del Estado			0,00
Contratistas	133.724.836,45		133.724.836,45
Retenciones en Garantía de Obras	40.169.071,47		40.169.071,47
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar	8.544.705,17		8.544.705,17
Coparticipación a Municipalidades y Comunas	0,00		0,00
Intereses a pagar	0,00		0,00
Amortizaciones a pagar -Banco Hipotecario -	0,00		0,00
Gastos Figurativos a Pagar	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
Julcios con Sentencia Firme Expte.601-3692-9	1.680,30		1.680,30
Deuda a la Administracion Central (Dcto.3074/08)	8.713.734,65		8.713.734,65
Deuda según Dcto.4750/88	2.499,62		2.499,62
Otras	611.900.369,68		611.900.369,68
Préstamos a Pagar	74.757.556,13		74.757.556,13
TOTAL VALORES PASIVOS	1.074.009.955,91	0,00	1.074.009.955,91
DIFERENCIA	3.111.607.797,76	1.047.087.754,75	4.158.695.552,51

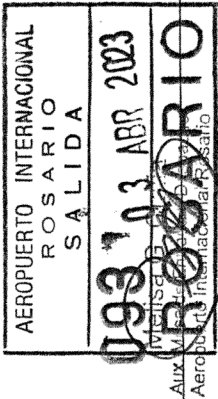

CPN LOVATO MARÍA SOLEDAD
Sub-jefe Dpto. Control de Presupuesto
Dirección General de Administración
D.P.V. y U. - M.I.S.P. y H.


CPN DENIS BOFFELLI
División Recursos
D.P.V. y U. - M.I.S.P. y H.


Responsable S.A.F.
CPN VERÓNICA ESTENOZ
Subdirectora General a/c
Subdirección Técnico - Contable
D.P.V. y U. - M.I.S.P. y H.

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022- DEFINITIVO



CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	222.383.962,23	0,00	222.383.962,23
Caja	385.031,96		385.031,96
Dolares en Custodia	0,00		0,00
Valores a Depositar	0,00		0,00
Bancos	221.055.773,90		221.055.773,90
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Tarjetas débito/ Crédito pendientes de Acreditación	0,00		0,00
Visa Flota	943.156,37		943.156,37
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	1.197.828.452,46	0,00	1.197.828.452,46
Contribuciones Figurativas a recaudar (a devolver)	1.185.115.293,90		1.185.115.293,90
Deudores por Tasas y Pax	1.598.098,83		1.598.098,83
Deudores por Ocupación de Espacios	5.057.279,15		5.057.279,15
Deudores por Cánón	4.570.806,57		4.570.806,57
Deudores por Arrend. T y T	0,00		0,00
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores	1.185.024,01		1.185.024,01
Deudores x Playa	301.950,00		301.950,00
Otras cuentas a cobrar	3.972.221,99	68.679,08	4.040.901,07
Deudores por Ventas Ej. Anteriores	1.692.174,64		1.692.174,64
Deudores Varios	1.609.026,42		1.609.026,42
Deudores contencioso-administrativos		68.679,08	68.679,08
Deuds. X Tarjetas Cred./Deb.	671.020,93		671.020,93
QR Banco de Santa Fe	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.424.184.636,68	68.679,08	1.424.253.315,76

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022- DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	19.010.501,65		19.010.501,65
Retenciones Personales	7.776.589,16		7.776.589,16
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de l	3.682.482,31		3.682.482,31
Retenciones Personales – IAPOS	1.042.515,26		1.042.515,26
Otras Retenciones Personales	3.051.591,59		3.051.591,59
Contribuciones Patronales a Pagar	6.443.064,66		6.443.064,66
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de	4.368.186,07		4.368.186,07
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.523.785,79		1.523.785,79
Otras Contribuciones Patronales	551.092,80		551.092,80
Deudas Comerciales a Pagar	1.209.770.875,46	0,00	1.209.770.875,46
Proveedores	1.209.770.875,46		1.209.770.875,46
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas	0,00		0,00
Retenciones en Garantía de Obras		0,00	0,00
Depósitos en garantía		0,00	0,00
Cuentas por pagar varias	0,00		0,00
Ch/ de pago diferido a pagar	0,00		0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	7.559.314,79	0,00	7.559.314,79
Retención Imp. s/Ing.Brutos	410.097,55		410.097,55
Retención Imp. Sellos	216.092,45		216.092,45
Retención Imp. Ganancias	6.933.124,79	0,00	6.933.124,79
Anticipo Cts. por cobrar	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	1.250.560.345,72	0,00	1.250.560.345,72
DIFERENCIA	173.624.290,96	68.679,08	173.692.970,04


C.P. LORENA G. FABRERO
Directora General de Administración A/C
Aeropuerto Internacional Rosario

.....
Responsable S.A.F.

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007


**ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO AI 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja			
Banco	113.477.464,28		113.477.464,28
Disponibilidades varias - Fondo Fijo Santa Fe-Rosario	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	9.407.352,01		9.407.352,01
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otros créditos			
Devolución Imp.a las Gcias.4ta.cat.AFIP			
TOTAL VALORES ACTIVOS	122.884.816,29		122.884.816,29


 Mag. EDUARDO L. VISENTINI
 DE ADMINISTRACIÓN
 de Servicios Sanitarios

ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos a Pagar	33.398.856,00		33.398.856,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	5.646.782,46		5.646.782,46
Retenciones Personales – IAPOS	1.695.662,54		1.695.662,54
Retenciones Personales – Ganancias 4ta Categoría	5.507.652,70		5.507.652,70
Otras Retenciones Personales	2.639.229,06		2.639.229,06
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	6.533.029,08		6.533.029,08
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	2.278.963,63		2.278.963,63
Otras Contribuciones Patronales	1.702.283,55		1.702.283,55
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	3.353.869,98		3.353.869,98
Empresas del Estado			
AFIP – Retenciones IVA a Pagar	126.402,72		126.402,72
AFIP – Retenciones Ganancias a Pagar	31.033,38		31.033,38
AFIP – Retenciones SICOSS	88.355,25		88.355,25
API – Retenciones Ingresos Brutos	78.027,57		78.027,57
API – Retenciones Sellado	20.068,72		20.068,72
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar			
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar			
....			
Otras cuentas a pagar			
Otras Cuentas:	0,00		0,00
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	63.100.216,64		63.100.216,64
DIFERENCIA	59.784.599,65		59.784.599,65


 EDUARDO L. VISENTINI
 ADMINISTRACIÓN
 Sanitarios
 Responsable S.A.F.

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

Aeropuerto Sauce Viejo
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2022 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	34.432.795,47		34.432.795,47
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	12.800.104,84		12.800.104,84
Cuentas a cobrar			0,00
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	47.232.900,31	0,00	47.232.900,31


 C.P.N. MARIA LAURA PISTARINO
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 ENTE AEROPUERTO SAUCE VIEJO

Aeropuerto Sauce Viejo
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2022 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	5.009.695,72		5.009.695,72
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.058.816,85		1.058.816,85
Retenciones Personales – IAPOS	316.145,96		316.145,96
Otras Retenciones Personales	1.302.010,56		1.302.010,56
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.255.975,87		1.255.975,87
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	438.131,11		438.131,11
Otras Contribuciones Patronales	191.593,85		191.593,85
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	4.208.990,53		4.208.990,53
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras	293.097,24		293.097,24
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	4.318.302,12		4.318.302,12
DEP EN GARANTIA	271.615,41		271.615,41
.....			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	18.664.375,22	0,00	18.664.375,22
DIFERENCIA	28.568.525,09	0,00	28.568.525,09

.....
Responsable S.A.F.


C.P.N. MARIA LAURA PICTARINO
SUBDIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ENTE AEROPUERTO SAUCE VIEJO